



MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, 335 44 KASEJOVICE, IČ:00256731

ROZPOČET NA ROK 2020

SCHVÁLENÝ ZASTUPITELSTVEM MĚSTA KASEJOVICE DNE 12.12.2019

PŘÍJMY paragraf	položka	ORJ		návrh rozpočtu na rok 2020 v Kč
	1111		Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	5 000 000,00
	1112		Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	100 000,00
	1113		Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů	400 000,00
	1121		Daň z příjmu právnických osob	4 000 000,00
	1122		Daň z příjmu právnických osob za obce	700 000,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00
	1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	665 000,00
	1341		Poplatky za psy	15 000,00
	1361		Správní poplatky	100 000,00
	1381		Daň z hazardních her	70 000,00
	1511		Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00
	4116		Ost. nein. transfery ze státního rozpočtu - ÚP veř.pros.prac.	60 000,00
	4112		Nein.př.tran.ze státního rozp. - příspěvek na výkon st. správy	799 300,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Životice hasiči	18 000,00
1032			Les - těžba	2 600 000,00
2310			Pitná voda Chloumek	65 000,00
2321			Příjmy z pronájmu movitých věcí - KaV, dividendy	100 000,00
3315			Muzeum	2 000,00
3349			Kasejovické noviny	55 000,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	30 000,00
3421		11	Využití volného času dětí a mládeže - příměstský tábor	25 000,00
3632			Nájmy z hrobů	2 000,00
3636			Příjmy z prodeje služeb - traktor	10 000,00
3639			Příjmy z prodeje pozemků a ost. majetku, věcná břemena	60 000,00
3722			Příjmy z poskytování služeb - odpady Asekol, Elekrowin, Rumpold	60 000,00
3725			Využívání a zneškodňování odpadu - EKO-KOM	160 000,00
4351			Pečovatelská služba	135 000,00
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	10 000,00
6171			Činnost místní správy- prodej zboží., pronájem poz. a mov.věcí	650 000,00
6310			Příjmy z úroků	5 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 200 000,00
PŘÍJMY CELKEM				29 696 300,00

VÝDAJE				návrh rozpočtu
paragraf	položka	ORJ		na rok 2020 v Kč
			výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)	
1031			Pěstební činnost - les	500 000,00
1032			Podpora ostatní produkčních činností - les těžba	2 250 000,00
1036			Správa v lesním hospodářství - odborná činnost	250 000,00
2212			Komunikace údržba	200 000,00
2292			Dopravní obslužnost	71 060,00
2310			Voda	100 000,00
2321			Kanalizace	330 000,00
3111			Mateřská škola	800 000,00
3113			Základní škola	1 250 000,00
3315			Muzeum	10 000,00
3349			Kasejovické noviny	50 000,00
3392			Společensko kulturní centrum + knihovna	600 000,00
3399			Ost. zálež. kultury - dary k výročím, vítání občánků, rodáci	200 000,00
3412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	210 000,00
3421			Program neziskových organizací	130 000,00
3421		11	Příměstský tábor	25 000,00
3429			KOD, ostatní činnost rek., klub seniorů, mateřské centrum	110 000,00
3539			Zdravotní středisko	120 000,00
3631			Veřejné osvětlení	400 000,00
3632			Pohřebnictví	30 000,00
3636			Územní rozvoj - údržba budov a pozemků	2 700 000,00
3639			Kom. sl. a úz. rozvoj - nákup pozemků, nájem. z pozemků, majet.	300 000,00
3722			Sběr a svoz komunálního odpadu	1 200 000,00
3745			Veřejná zeleň	400 000,00
4351			Pečovatelská služba	550 000,00
5213			Rezerva na krizové situace	100 000,00
5512			Hasiči	300 000,00
6112			Zastupitelstvo	2 000 000,00
6171			Činnost místní správy	3 000 000,00
6310			Služby peněžních ústavů	20 000,00
6320			Pojištění majetku	100 000,00
6330			Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 200 000,00
6399			DPH odvody, daň z příjmu právnických osob za obce	1 500 000,00
6402	5366		Vratka dotace volby 2019	97 198,67
			celkem výdaje v režimu limitovaného příslibu (provozní výdaje)	23 103 258,67
			výdaje v režimu individuálního příslibu (inv. a nein. akce)	
2212		12	Komunikace opravy	1 500 000,00
2321		20	Kanalizace Chloumecká ul. a U Trati	4 000 000,00
2321		51	ČOV rekonstrukce I. a II. etapa	2 000 000,00
3412		49	Obnova povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ	1 100 000,00
3326		48	Kaplička Kladubce oprava střechy	250 000,00
3636		45	Přístřešek u špýcharu, plot a úprava prostranství	1 200 000,00
3392		44	Řesanice - oprava kulturního zařízení	800 000,00
2341		30	Odbahnění Koutečského rybníka	1 750 000,00
3539		42	Opravy - zdravotní středisko II.etapa - ordinace dětského lékaře	500 000,00
3632		43	Opravy - hřbitov II.etapa	600 000,00
3633		32	Obytná zóna Chloumecká - zpracování dokumentace infrastr.	400 000,00
6171		33	Rekonstrukce budovy radnice	2 500 000,00
			celkem výdaje individuálního příslibu (inv. a nein. akce)	16 600 000,00
VÝDAJE CELKEM				39 703 258,67
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ				-10 006 958,67
FINANCOVÁNÍ	8115	Použití prostředků z let minulých		-10 006 958,67